

14. 66310 - ~ - 03

112087

Guayaquil, 15 de febrero del 2007

Señorita
Audelia Cristina Chiriboga High
Ciudad.-

De mis consideraciones

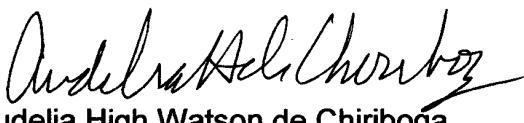
Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía **FLATHEN S. A.**, en sesión celebrada, el día de hoy, resolvió nombrarle **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos, que le confiere la Ley y el Estatuto Social, entre otras, reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.

Estatuto Social, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía FLATHEN S. A. celebrada el 26 de mayo del 2003, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzi, debidamente aprobada, e inscrita en el Registro Mercantil, con fecha cuatro de junio del dos mil tres.

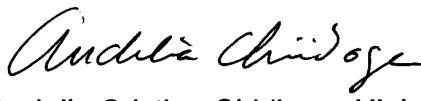
Audelia Cristina Chiriboga High, portadora de la cédula de identidad 0902882349 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándole por tan merecido nombramiento, me suscribo.

Atentamente,


Audelia High Watson de Chiriboga
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FLATHEN S.A.** de conformidad con el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 15 de febrero del 2007.


Audelia Cristina Chiriboga High
Cédula de Identidad # 0902882349

NUMERO DE REPERTORIO: 10.569
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha veintitres de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía FLATHEN S.A., a favor de AUDELIA CRISTINA CHIRIBOGA HIGH, a foja 19.652, Registro Mercantil número 3.741.

ORDEN: 10569

LEGAL: Silvia Coello , Silvia Coello

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Lanner Cobea

\$

REVISADO POR:

Ab.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA